

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Formato 09 Plan de Trabajo 2019 - Implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTANDAR	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	
								Fecha de Inicio	Fecha Finalización
PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	Planeación del Diseño e Implementación	Compromisos de la Alta Dirección	Definición Compromiso de la Alta Dirección con el MECIP	Compromiso de la Máxima Autoridad	Elaborar Acta de Compromiso. Oficializar Acta de Compromiso. (Firma del Director Nacional) Divulgar Acta de Compromiso. (Notificación a los Directores - 1º y 2º nivel) Difundir Acta de Compromiso (a través de diversos medios de comunicación)	Acta que establece el compromiso de la Administración con el MECIP. (Formato 1)	Director Nacional y su Equipo Directivo	01/02/2019	07/02/2019
			Adopción del MECIP en la institución	Adopción del MECIP y del Manual de Implementación.	Elaborar Resolución de adopción del MECIP Difundir Resolución (a través de diversos medios de comunicación) Oficializar Resolución	Resolución por la cual se adopta el MECIP y el Manual de Implementación (Formato 2).	Director Nacional y su Equipo Directivo	07/02/2019	15/02/2019
			Organización de los Equipos de Trabajo	Conformación de Equipos de Trabajo: (Directivo, Técnico, Representante de la Alta Dirección)	Estructurar Equipos de Trabajo. Establecer roles, responsabilidades, funciones. Emitir Resolución de Conformación Equipos de Trabajo Comunicar a designados para integrar los Equipos de Trabajo Remitir copia de la designación a la Dirección de RRHH Difundir Resolución (a través de diversos medios de comunicación) Capacitar al Comité de Control Interno y a los demás Grupos de Trabajo	Resolución de conformación de los Equipos de Trabajo (F03, F04, F05)	Director Nacional y su Equipo Directivo	15/02/2019	30/12/2019
			Política de control interno de la institución	Establecer la Política de Control Interno	Elaborar la Política de Control Interno Difundir Política de Control Interno (a través de diversos medios de comunicación) Socializar y validar la Política de Control Interno Aprobar la Política de Control Interno de la DINAPI	Resolución de aprobación de la Política de Control Interno de la DINAPI	Director Nacional Comité de Control Interno Director/a de Planificación y MECIP	22/02/2019	05/03/2019
			Definición Niveles de Implementación.	Realización Autodiagnóstico del SCI y definición niveles de implementación del MECIP	Definir Grupo de Trabajo que realizará el Autodiagnóstico. Estudiar el Formato de Autodiagnóstico y definir los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros. Realizar el Autodiagnóstico. Analizar y evaluar los resultados del Autodiagnóstico. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al sistema actual. Establecer prioridades de implementación. Estimar recursos financieros, logísticos y de personal.	Diagnóstico del SCI de la Institución frente al MECIP.	Director/a de Planificación y MECIP, Equipo Técnico MECIP Comité de Control Interno	05/03/2019	05/04/2019
			Elaboración del Plan de Trabajo.	Formulación Plan de Implementación del MECIP.	Definir las actividades de Diseño e Implementación Definir y asignar roles, y responsabilidades. Elaborar cronogramas de actividades Definir recursos Socializar a Directivos de la Institución. Aprobar el Plan de Implementación	Acta de Comité de Control Interno de aprobación del Plan de Diseño e Implementación.	Director/a de Planificación y MECIP Comité de Control Interno Auditoría Interna	06/04/2019	16/04/2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTÁNDAR	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	
								Fecha de inicio	Fecha Finalización
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	1. Ambiente de Control	Acuerdos y Compromisos Éticos	Diseñar e Implementar el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación de Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	Definir Grupo de Trabajo que realizará el Autodiagnóstico y luego la formulación del Código de Ética	Resolución de aprobación definiendo el Código de Ética	Director/a de Planificación y MECIP Comité de Control Interno Comité de Ética	16/04/2019	17/04/2019
					Realizar el Diagnóstico del Estado Real del Estándar.			18/04/2019	26/04/2019
					Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			01/05/2019	10/05/2019
					Definir los Ajustes - Diseño.			01/05/2019	10/05/2019
					Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			11/05/2019	20/05/2019
					Elaborar el Código de Ética coherente con la función constitucional de la Institución que favorezca la economía, eficiencia, eficacia y celeridad de las operaciones y promueva el autocontrol en las conductas de los funcionarios.			20/05/2019	05/06/2019
					Difundir el Código de Ética a todos los públicos que se relacionan con la Institución y a los funcionarios Públicos de la Institución.			06/06/2019	31/12/2019
					Implementar el código de Ética en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés.			06/06/2019	31/12/2019
					Definir controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética.			20/05/2019	05/06/2019
		Política de Gestión del Talento Humano	Diseñar e Implementar el Estándar	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación de Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Definir Grupo de Trabajo a cargo del desarrollo del estándar	Política de Gestión de TH Resolución de aprobación de la Política de Gestión del TH	Comité de Control Interno Director/a de Planificación y MECIP Equipo MECIP Auditoría Interna	16/04/2019	17/04/2019
					Realizar el diagnóstico del Estado Real del Estándar.			18/04/2019	26/04/2019
					Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			01/05/2019	10/05/2019
					Definir los Ajustes y/o Diseño.			01/05/2019	10/05/2019
					Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			10/05/2019	16/05/2019
					Revisar, adecuar o mejorar los perfiles para cada uno de los cargos.			17/05/2019	31/05/2019
					Identificar y realizar el despliegue dentro del Macro proceso estratégico correspondiente de los procesos de selección, inducción y reinducción, capacitación y evaluación del Desempeño.			01/06/2019	10/06/2019
					Formular las políticas de Compensación y bienestar social.			11/06/2019	30/06/2019
					Formular las políticas de operación que permitan la ejecución adecuada de los Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción, Reinducción, Capacitación y Evaluación del Desempeño que favorezcan la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia y publicidad de las operaciones, promoviendo el autocontrol en las conductas de los funcionarios.			11/06/2019	30/06/2019
					Difundir las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.			01/07/2019	31/12/2019

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTANDAR	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	
								Fecha de inicio	Fecha Finalización
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN			Diseñar e Implementar el Estándar Estilo de Dirección.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación de Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Resolución aprobando el Código de Buen Gobierno.	Comité de Control Interno Director/a de Planificación y MECIP Comité de Buen Gobierno	18/04/2019	26/04/2019
					Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			05/07/2019	10/07/2019
					Definir los Ajustes - Diseño.			05/07/2019	10/07/2019
					Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			11/07/2019	25/07/2019
					Compromiso de la alta dirección con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno y con la asignación y uso mesurado y racional de los recursos.			26/07/2019	10/08/2019
					Formular las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales.			11/08/2019	20/09/2019
					Implementar las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el logro de los objetivos institucionales.			21/09/2019	31/12/2019
					Promocionar y divulgar los métodos, procedimientos, políticas y objetivos propios del Control Interno.			22/09/2019	31/12/2019
					Formular las políticas que establezcan la formulación de acciones a las recomendaciones provenientes de la Autoevaluación de la Gestión y de los Organismos de Control.			11/08/2019	20/09/2019
	Direccionamiento Estratégico		Diseñar e implementar el Estándar Planes y Programas.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación de Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Resolución de aprobación del PEI	Director Nacional Comité de Control Interno	15/01/2019	25/01/2019
					Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			26/01/2019	04/02/2019
					Definir los Ajustes - Diseño.			26/01/2019	04/02/2019
					Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			05/02/2019	05/03/2019
					Formular los Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente (asegurar la concertación de los planes con la comunidad o con los grupos de interés).				
					Verificación y ajuste para asegurar coherencia entre la definición de la Misión y Visión, y las competencias y funciones asignadas a la Institución.				
					Verificar la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y financieros que rigen el hacer de la Institución.				
					Difundir los Planes y Programas a los funcionarios públicos y aseguramiento de su compromiso con ellos.			15/04/2019	30/04/2019
					Difundir los Planes y Programas a los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la Institución.			25/04/2019	31/05/2019

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTANDAR	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	
								Fecha de inicio	Fecha Finalización
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Gestión por Procesos	Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación de Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	Comité de Control Interno Director/a de Planificación y MECIP Equipo Técnico MECIP Directivo responsable de cada proceso	05/03/2019	20/03/2019	
				Conformar el Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos.			21/03/2019	31/03/2019	
				Diagnóstico del Estado Real del Estándar.			01/04/2019	30/04/2019	
				Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			02/05/2019	16/05/2019	
				Definir los Ajustes - Diseño.			02/05/2019	16/05/2019	
				Definir los Macro procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo, y la Cadena de Valor de la Institución.			01/04/2019	30/05/2019	
				Definir los Procesos, Subprocesos y Actividades.			02/05/2019	30/06/2019	
				Definir el Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, subproceso constitutivo del MOP.			01/07/2019	30/09/2019	
				Realizar el entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Operación.			01/07/2019	30/09/2019	
				Realizar la caracterización de los Procesos / Subprocesos MISIONALES de institución			15/09/2019	30/09/2019	
				Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			01/10/2019	15/10/2019	
				Definir los Ajustes - Diseño.			01/10/2019	15/10/2019	
				Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			05/10/2019	15/10/2019	
				Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura organizacional y el Modelo de Operación de la Institución definiendo los tipos de cargos necesarios para la ejecución de todas las tareas, actividades, subprocesos / procesos y macroprocesos.			16/10/2019	31/10/2019	
				Definir los niveles de responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos para cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional.			01/11/2019	31/12/2019	
				Elaborar los manuales que detallen pasos secuenciales que se requieren para el ejercicio de cada uno de los cargos y de los proyectos específicos bajo responsabilidad de cada funcionario público.					
				Formular los manuales que detallen las reglas que formalicen el comportamiento de cada funcionario público.					
				Estructura Organizacional			Diseñar e implementar el Estándar Estructura Organizacional.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación de Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	Diagnóstico del Estado Real del Estándar.
	Evaluar los Resultados del Diagnóstico.	01/10/2019	15/10/2019						

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTANDAR	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	
								Fecha de Inicio	Fecha Finalización
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Control de la Planificación		Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Informe de Contexto Estratégico del Riesgo.	Comité de Control Interno Equipo Técnico MECIP	20/02/2019	25/02/2019
					Identificar las oportunidades y amenazas generadas por el entorno, en base al análisis de información externa y el análisis estratégico elaborado para el diseño de los Planes y Programas.			26/02/2019	15/03/2019
					Identificar las fortalezas y debilidades evidenciadas para la definición de Planes y Programas, del MOP, Diseño de la Estructura Organizacional.			15/04/2019	30/04/2019
					Realizar el análisis del Contexto Estratégico del Riesgo de la Institución con la participación de los funcionarios públicos de los distintos niveles.			02/05/2019	15/05/2019
					Validar el Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo por la máxima autoridad.				
					Definir los procesos de autoevaluación permanente que verifiquen la validez del Contexto Estratégico del Riesgo con la ocurrencia de riesgos en la operación.				
	Identificación y evaluación de riesgos		Diseñar e Implementar el Estándar Identificación de Riesgos.	Identificar riesgos.	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Informe Identificación de riesgos.	-0-	-0-	-0-
					Identificar los Riesgos en todos los niveles que conforman el MOP.			-0-	-0-
					Describir cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades.			-0-	-0-
					Definir los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde éste podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas.			-0-	-0-
					Validar por parte del nivel directivo de la identificación de Riesgos en el Modelo de Operación.			-0-	-0-
			Diseñar e implementar el Estándar Análisis de Riesgos	Analizar Riesgos	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Informe resultado final de Análisis de Riesgos.	-0-	-0-	-0-
					Definir los criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación.			-0-	-0-
					Realizar el análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Institución.			-0-	-0-
			Diseñar e implementar el Estándar Valoración de Riesgos.	Valorar los riesgos.	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Mapa de riesgos.	-0-	-0-	-0-
					Definir los criterios para la ponderación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades y sus respectivos riesgos.			-0-	-0-
					Ponderar los diferentes niveles del Modelo de Operación y de los riesgos mediante su priorización.			-0-	-0-
					Realizar la valoración de Riesgos.			-0-	-0-

ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTANDAR	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	
								Fecha de inicio	Fecha Finalización
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN			Diseñar e implementar el Políticas de Administración de Riesgos	Definir Políticas de Administración de Riesgos	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Acto Administrativo adoptando las Políticas generales de Administración de riesgos.	-0-	-0-	-0-
					Formular las Políticas de Administración de Riesgos incluyendo los parámetros para la aceptación, prevención, protección, eliminación o transferencia del riesgo.			-0-	-0-
					Difundir las Políticas de Administración de Riesgos.			-0-	-0-
					Aplicar las Políticas de Administración de Riesgos.			-0-	-0-
					Definir las decisiones o acciones a realizar en caso de su incumplimiento.			-0-	-0-
					Formular parámetros que obligan a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Institución.			-0-	-0-
			Diseñar e implementar el Estándar Políticas de Operación.	Definir Políticas de Operación - Procesos.	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Acto Administrativo estableciendo las Políticas de Operación Diseñadas.	-0-	-0-	-0-
					Formular las Políticas de Operación coherentes con las Políticas de Administración de Riesgos.				
					Difundir las Políticas de Operación.				
					Aplicar las Políticas de Operación en todos los niveles y por parte de todos los funcionarios de la Institución.				
					Definir las acciones a realizar en caso de su incumplimiento de las políticas.				
					Definir parámetros que obligan a la revisión periódica y adaptación de las Políticas de Operación a las diferentes circunstancias que pueden presentarse en la operación de la Institución.				
		Diseñar e implementar el Estándar Procedimientos.		Diseñar Procedimientos y Flujogramas.	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Acto Administrativo aprobando el Diseño de Procedimientos y responsable de su ejecución y aprobando flujogramas.	Equipo Técnico MECIP Grupo de Trabajo Gestión por Procesos Comité de Control Interno Directivo responsable de cada proceso	10/04/2019	10/09/2019
					Formular Procedimientos que describan la manera de llevar a cabo las actividades y tareas de la Institución.				
					Difundir los Procedimientos y responsabilidades a cargo de los funcionarios Públicos.				

ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTANDAR	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	
								Fecha de inicio	Fecha Finalización
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN		Control Operacional	Diseñar e implementar el Estándar Controles	Analizar controles existentes e identificar controles y analizar su efectividad	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Acto Administrativo adoptando estándares de control que incluyan los controles efectivos.	-0-	-0-	-0-
					Definir los controles a nivel de las actividades.				
					Divulgar a todos los funcionarios de los controles preventivos, detectivos, de protección y correctivos en las actividades que cada uno de ellos debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales.				
					Definir las acciones a realizar en caso ineficiente de los controles.				
					Definir parámetros que obliguen a la revisión periódica y adaptación de los Controles a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Institución.				
			Diseñar e implementar el Estándar Indicadores.	Diseñar indicadores	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Acto Administrativo aprobando los estándares de control, incluyendo los indicadores.	-0-	-0-	-0-
					Diseño de indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución.				
					Diseño de indicadores de gestión coherentes con los parámetros definidos en las Políticas de Operación.				
					Diseño de los indicadores de riesgos coherentes con los parámetros definidos por la Administración de Riesgos y el análisis de los riesgos elaborado para el diseño de Controles.				
					Diseño de los indicadores de desempeño de los funcionarios públicos				
			Diseñar e implementar el Estándar Manual de Operación	Diseño Manual de Operación	Definir parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma periódica y su adaptación a las diferentes circunstancias que pueden afectar la Institución.	Acto Administrativo formalizando el Manual de Operación.	-0-	-0-	-0-
					Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.				
					Formular la norma interna para la adopción del Manual de Operación.				
					Elaborar el Manual de Operación.				
					Formular, implementar la divulgación y capacitación tendientes a fortalecer el uso del Manual de Operación.				
					Definir parámetros que obligan a la revisión periódica del Manual de Operación y a su actualización permanente.				

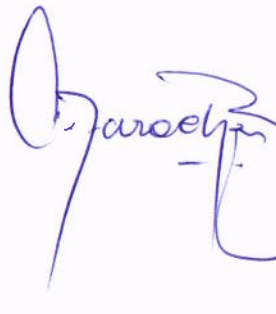
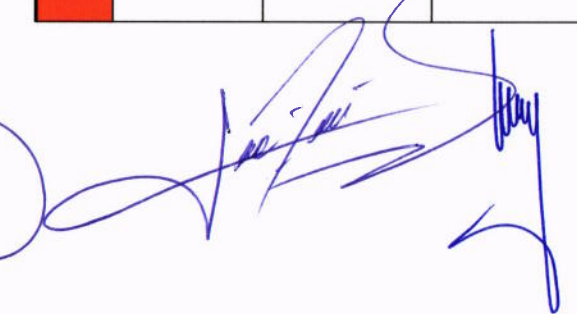
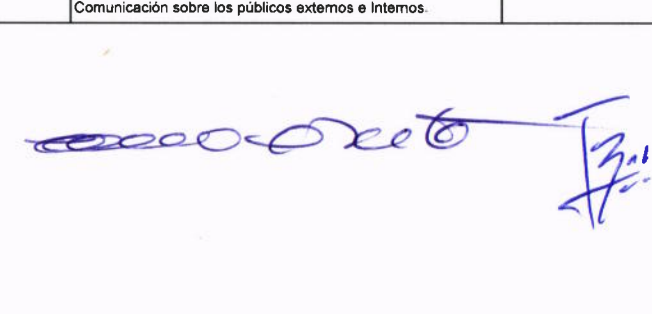
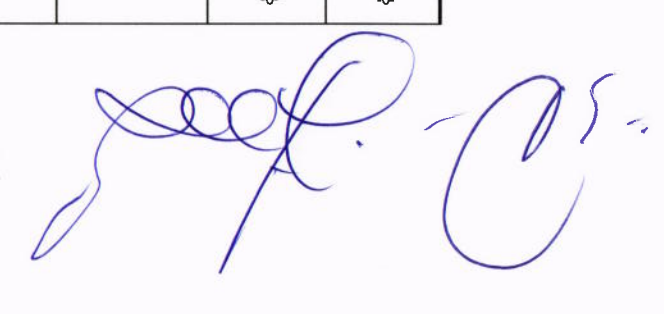
ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTANDAR	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	
								Fecha de inicio	Fecha Finalización
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Control de la Implementación		Diseñar e Implementar el Estándar Información Externa	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	Comité de Control Interno, Director/a de Planificación y MECIP Directivo Responsable del Proceso.	01/07/2019	31/07/2019
					Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			01/08/2019	16/08/2019
					Definir los Ajustes - Diseño.			17/08/2019	15/09/2019
					Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			16/09/2019	30/09/2019
					Definir las fuentes de Información Externa que brinden confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida.				
					Verificar la existencia de normatividad sobre la existencia de medios que permitan recibir, procesar y dar respuesta a la comunicación y grupos de interés en forma eficiente y oportuna.				
			Diseñar e Implementar el Estándar Información Interna	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	Diseño e implementación de medios efectivos que permitan recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	Comité de Control Interno, Director/a de Planificación y MECIP Directivo Responsable del Proceso.		
					Diagnóstico del Estado Real del Estándar.			01/07/2019	31/07/2019
					Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			01/08/2019	16/08/2019
					Definir los Ajustes - Diseño.			17/08/2019	14/09/2019
					Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			15/09/2019	25/09/2019
					Determinar y canalizar las fuentes de Información Interna para el logro de los objetivos institucionales.			01/10/2019	31/10/2019
	Gestión de la Información		Diseñar e Implementar el Estándar Sistemas de Información.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	Verificar que la totalidad de los procesos/ subprocesos de la Institución contemplen las salidas de información necesarias para los grupos de interés internos y externos.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	Comité de Control Interno, Director/a de Planificación y MECIP Directivo Responsable del Proceso.		
					Divulgar y Socializar la Información Interna entre los grupos de interés internos.				
					Diagnóstico del Estado Real del Estándar.			01/07/2019	31/07/2019
					Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			01/08/2019	16/08/2019
					Definir los Ajustes - Diseño.			17/08/2019	31/10/2019
					Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			-0-	-0-
			Diseñar e Implementar el Estándar Información Externa	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	Diseño de sistemas de información que canalicen la información que se genera a nivel institucional y la administren adecuadamente para su posterior utilización.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	Comité de Control Interno, Director/a de Planificación y MECIP Directivo Responsable del Proceso.		
					Definir las fuentes de Información Externa que brinden confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida.			-0-	-0-
					Verificar la existencia de normatividad sobre la existencia de medios que permitan recibir, procesar y dar respuesta a la comunicación y grupos de interés en forma eficiente y oportuna.				
					Diseño e implementación de medios efectivos que permitan recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos.				
					Evaluar los Resultados del Diagnóstico.				
					Diagnóstico del Estado Real del Estándar.				

[Firma]

[Firma]

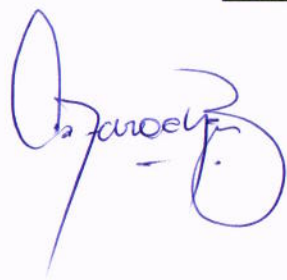

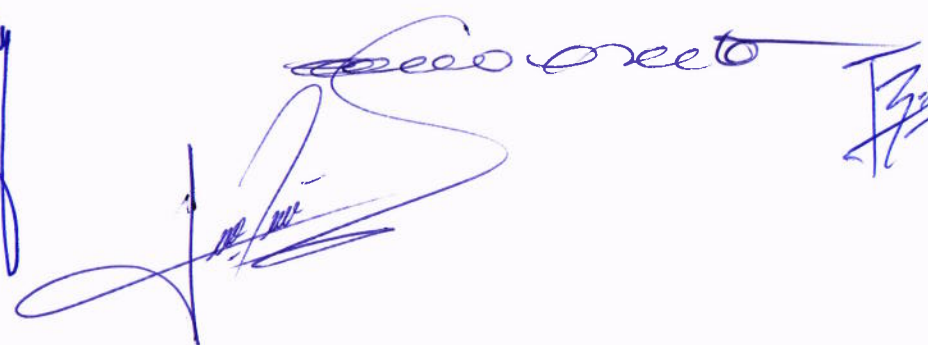

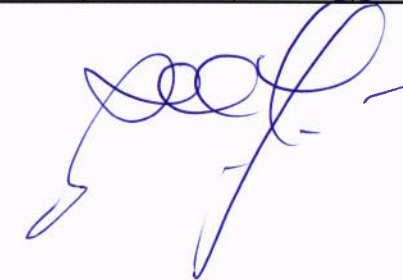

[Firma]

ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTANDAR	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	
								Fecha de Inicio	Fecha Finalización
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN		Comunicación	Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Institucional (INTERNA)	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.		-0-	-0-
					Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			-0-	-0-
					Definir los Ajustes - Diseño.			-0-	-0-
					Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			-0-	-0-
					Definir los grupos de interés internos relacionados con cada uno de los procesos, subprocesos, actividades o tareas que deben llevarse a cabo para satisfacer los propósitos institucionales.			-0-	-0-
					Establecer las responsabilidades de comunicación interna que cada funcionario tiene con los demás funcionarios para el ejercicio de sus cargos.			-0-	-0-
			Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Pública.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	Comité de Control Interno, Director/a de Planificación y MECIP Directivo Responsable del Proceso.	-0-	-0-
					Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			-0-	-0-
					Definir los Ajustes - Diseño.			-0-	-0-
					Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			-0-	-0-
					Definición de los grupos de interés externos a quienes se tiene la obligación de comunicar los proyectos, su ejecución y los resultados obtenidos por la Institución.			-0-	-0-
					Definir la información que será comunicada a cada uno de los públicos identificados.			-0-	-0-
					Establecer las responsabilidades de Comunicación externa en cada uno de los procesos, actividades y tareas que configuran la operación de la Institución.			-0-	-0-
			Diseñar e Implementar el Estándar Rendición de Cuentas.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	Comité de Control Interno, Director/a de Planificación y MECIP Directivo Responsable del Proceso.	-0-	-0-
					Evaluar los Resultados del Diagnóstico.			-0-	-0-
					Definir los Ajustes - Diseño.			-0-	-0-
					Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			-0-	-0-
					Definición de medios de comunicación institucionales.			-0-	-0-
					Definir la responsabilidad por el manejo de los Medios de Comunicación para que satisfagan los fines perseguidos por la Comunicación Interna.			-0-	-0-
					Realizar la medición de la efectividad de los Medios de Comunicación sobre los públicos externos e Internos.			-0-	-0-

ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTANDAR	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	
								Fecha de Inicio	Fecha Finalización
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Control de la Evaluación	Autoevaluación	Diseñar e Implementar el Estándar Autoevaluación de Control	Diseñar cuestionario de autoevaluación de control y Definir el método de Autoevaluación de Control.	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Acto Administrativo que define el método de Autoevaluación de Control e informes a emitir.	AII, E. MECIP, CCCI.	-0-	-0-
					Formular el compromiso de la alta dirección con la realización de la Autoevaluación del Control.			-0-	-0-
					Difundir de los mecanismos e instrumentos utilizados para la realización de la Autoevaluación del Control.			-0-	-0-
					Realizar la Autoevaluación del Control.			-0-	-0-
			Diseñar e Implementar el Estándar Autoevaluación de Gestión	Definir método de Autoevaluación de Gestión	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Acto Administrativo Aprobando el Método de Autoevaluación de Gestión e informes a emitir.	AII, E. MECIP, CCCI.	-0-	-0-
					Realizar la medición de los indicadores.			-0-	-0-
					Formular las acciones de mejoramiento coherentes con el resultado del análisis de indicadores.			-0-	-0-
					Socializar los resultados del análisis de indicadores con todos los funcionarios responsables.			-0-	-0-
		Seguimiento y medición del control interno	Diseñar e Implementar el Estándar Evaluación independiente del SCI.	Definir la Metodología de Evaluación Independiente del Control Interno y Elaborar informes de evaluación independiente del SCI.	Identificar todos los procesos necesarios de ejecutar en sus funciones básicas de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	Informe de Evaluación de CI y acciones de mejoramiento a proponer.	Auditoría Interna Equipo MECIP Comité de Control Interno	01/04/2019	26/04/2019
					Realizar el diseño e Implementación de los procesos que soportan la función de Evaluación Independiente.			27/04/2019	31/05/2019
					Establecer los procedimientos necesarios a realizar la función de Evaluación Independiente			15/6/2019 15/12/2019	25/6/2019 26/12/2019
					Realizar en forma semestral de la Evaluación Independiente al SCI.			26/6/2019 27/12/2019	30/6/2019 30/12/2019
		Auditoría Interna	Diseñar e implementar el Estándar Auditoría Interna.	Desarrollo e Implementación del Estándar de Control.	Identificar todos los procesos necesarios a ejecutar para ejecutar funciones básicas de Auditoría Interna	Informes Detallados y Ejecutivos de AI.	Auditoría Interna	01/07/2019	31/12/2019
					Realizar el diseño e implementación de los procesos que soportan la función de Evaluación Independiente.				
					Establecer los procedimientos necesarios para realizar la función de Evaluación Independiente.				
					Realizar la Evaluación Independiente.				
					Elaborar y presentar los informes de Auditoría Interna ante la alta dirección y el Nivel Directivo correspondiente.				

ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTANDAR	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	
								Fecha de inicio	Fecha Finalización
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Control para la Mejora	Mejora continua	Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Institucional	Elaborar Plan de Mejoramiento Institucional	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Plan de Mejoramiento Corporativo.	Auditoria Interna Director/a de Planificación y MECIP Comité de Control Interno.	30/11/2019	31/12/2019
					Elaborar anualmente el Plan de Mejoramiento Institucional.				
					Difundir el Plan de Mejoramiento Institucional a los funcionarios públicos de la Institución.				
					Ejecutar el Plan de Mejoramiento Institucional.				
			Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Funcional.	Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional por Área Organizacional.	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Plan de Mejoramiento Funcional.	Auditoria Interna Director/a de Planificación y MECIP Comité de Control Interno.	30/11/2019	31/12/2019
					Elaborar anualmente el Plan de Mejoramiento Funcional.				
					Difundir el Plan de Mejoramiento Funcional a los funcionarios públicos de la Institución.				
					Ejecutar el Plan de Mejoramiento Institucional.				
			Diseñar e implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Individual.	Elaborar el Plan de Mejoramiento Individual.	Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Plan de Mejoramiento Individual.	Auditoria Interna Director/a de Planificación y MECIP Comité de Control Interno.	-0-	-0-
					Elaborar anualmente del Plan de Mejoramiento Funcional.				
					Ejecutar el Plan de Mejoramiento Individual.				
EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN			Verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo.	Seguimiento al Plan de Implementación.	Evaluar mensualmente el nivel de desarrollo e implementación.	Informe de verificación del diseño e implementación.	Auditoria Interna	15/04/2019	31/12/2019
					Verificar suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados.				
					Evaluar coherencia entre actividades planeadas y ejecutadas.				
					Evaluar permanentemente el desempeño de los grupos responsables.				
					Identificar dificultades y debilidades presentadas.				
					Construir acciones de ajuste.				
			Efectuar ajustes al diseño e implementación.	Ajustes al Plan de Implementación.	Analizar las acciones de ajuste.	Estándar de control ajustados.	Director/a de Planificación y MECIP Comité de Control Interno.		
					Establecer método de ajuste.				
					Realizar ajustes.				
					Efectuar seguimiento a los ajustes.				

ETAPA	COMPONENTE	ELEMENTO / ESTANDAR	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN		
								Fecha de inicio	Fecha Finalización	
								Elaborado por : C.P Carolina Zaracho Bogado	Fecha	11/04/2019
								Revisado por: Abog. Berta Davalos	Fecha	15/04/2015
								Abog. Fernando Garcete	Fecha	15/04/2015
								Abog. Oscar Elizeche	Fecha	15/04/2015
								Rafael Diaz	Fecha	15/04/2015
								Gualberto Ortiz	Fecha	15/04/2015
								Aprobado por: Abog. Joel Emiliano Talavera	Fecha	17/04/2019